

Préambule

A partir de la **version 2024.52** de l'ERP Travaux publics Optim'BTP, il est possible de gérer des **acomptes fournisseurs** sur des commandes « classiques » mais également sur des commandes liées à des prestations de sous-traitance.

Paramétrage

Par défaut, les factures d'acompte sont paramétrées comme exportables en compta. Si besoin ce paramètre peut se désactiver en allant avec les droits Superviseur dans **Options/Paramètres/Système/Application** partie **Export comptabilité**

Export comptabilité

- Ajouter dynamiquement un préfixe au compte tiers : 401 si fournisseur, 411 si client
- Ajouter dynamiquement un suffixe au compte tiers (selon TVA / acompte / RG) Compte tiers fournisseur Compte tiers client
- Bloquer les doublons de compte tiers par profil comptable
- Gestion des factures d'acomptes fournisseurs
- Gestion des factures d'acomptes clients
- Exporter les factures fournisseurs en comptabilité sans attendre leur validation

Cette fonctionnalité active dans le profil compta la possibilité de préciser des comptes de TVA à déduire.

Paramètres

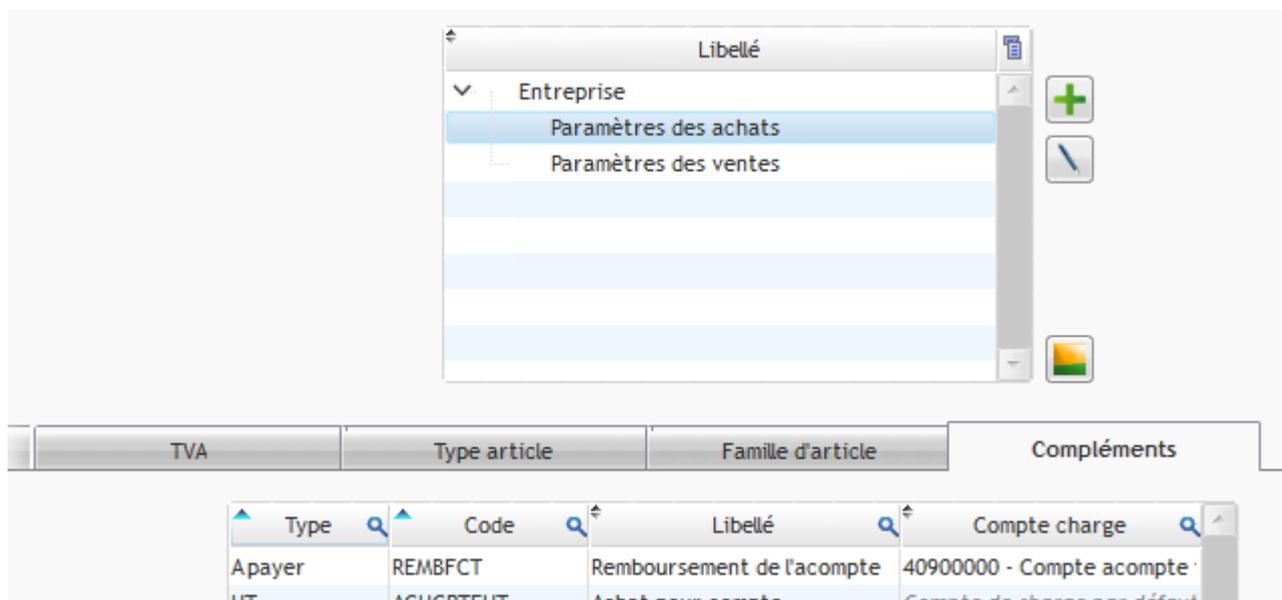
- Liste
- Métier
- Profil
- Horaire
- Paye
- Comptabilité
- Propriété
- Circuit validation
- Edition automatisée
- Modèle (Message)
- Interface solution GED

Libellé

- Entreprise
- Paramètres des achats
- Paramètres des ventes

TVA	Type article	Famille d'article	Compléments			
Code	Libellé	Taux	Compte TVA déductible ST (intracom.)	Compte TVA à déduire (acompte)	Compte TVA frais de port	Compte TVA frais divers
TVA0	TVA0%	0,00 %	44566510 - TVA Dec	44586000 - TVA à dé		
TVA10	Taux intermediaire	10,00 %	44566510 - TVA Dec	44586000 - TVA à dé	566010 - TVA - 44	44566010 - TVA - 44
TVA19.6	TVA 19.6	19,60 %	44566510 - TVA Dec	44586000 - TVA à dé		
TVA20	Taux normal	20,00 %	44566510 - TVA Dec	44586000 - TVA à dé	566020 - TVA - 44	44566020 - TVA - 44
TVA5.5	Taux réduit	5,50 %	44566510 - TVA Dec	44586000 - TVA à dé	566055 - TVA - 44	44566055 - TVA - 44

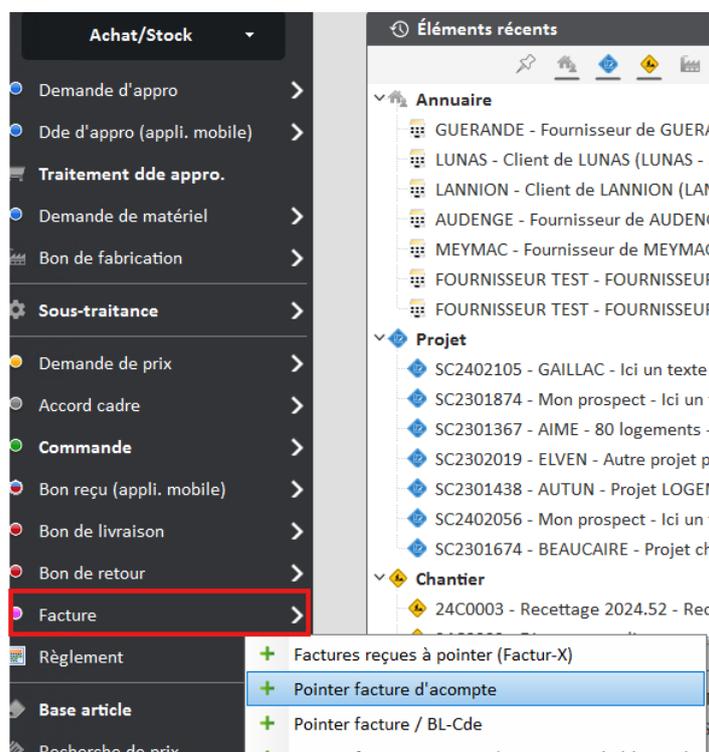
Dans l'onglet « **Compléments** », un compte spécifique pour le remboursement de l'acompte peut être indiqué.



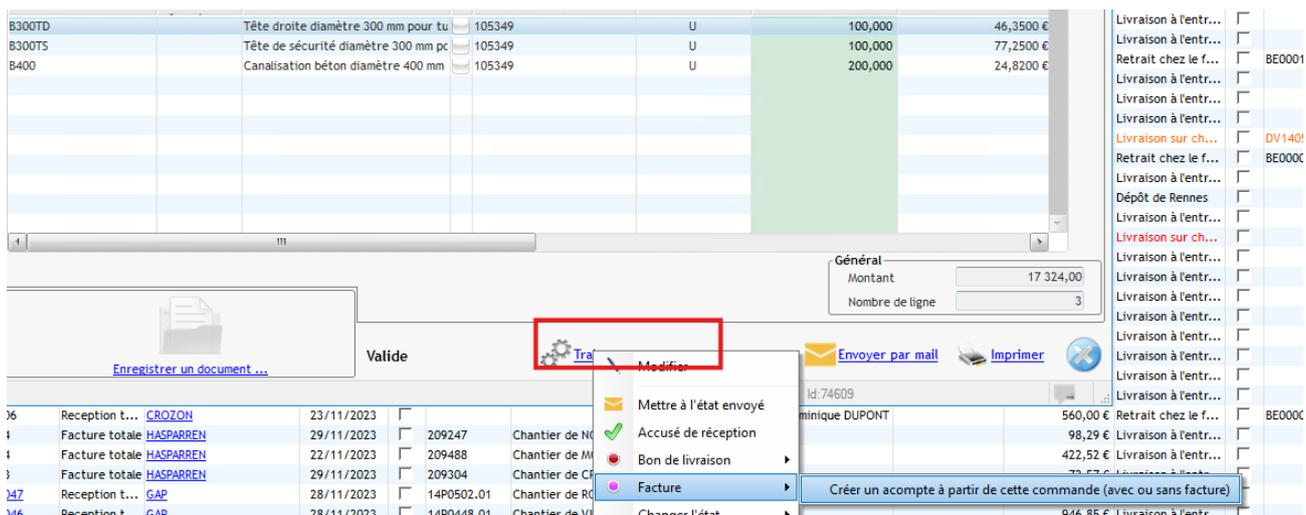
1 – Acompte fournisseur sur des commandes « classiques »

Création d'une facture d'acompte

Pour créer une facture d'acompte, il faut aller dans **Achat/Stock** puis **Facture** et **Pointer facture d'acompte**



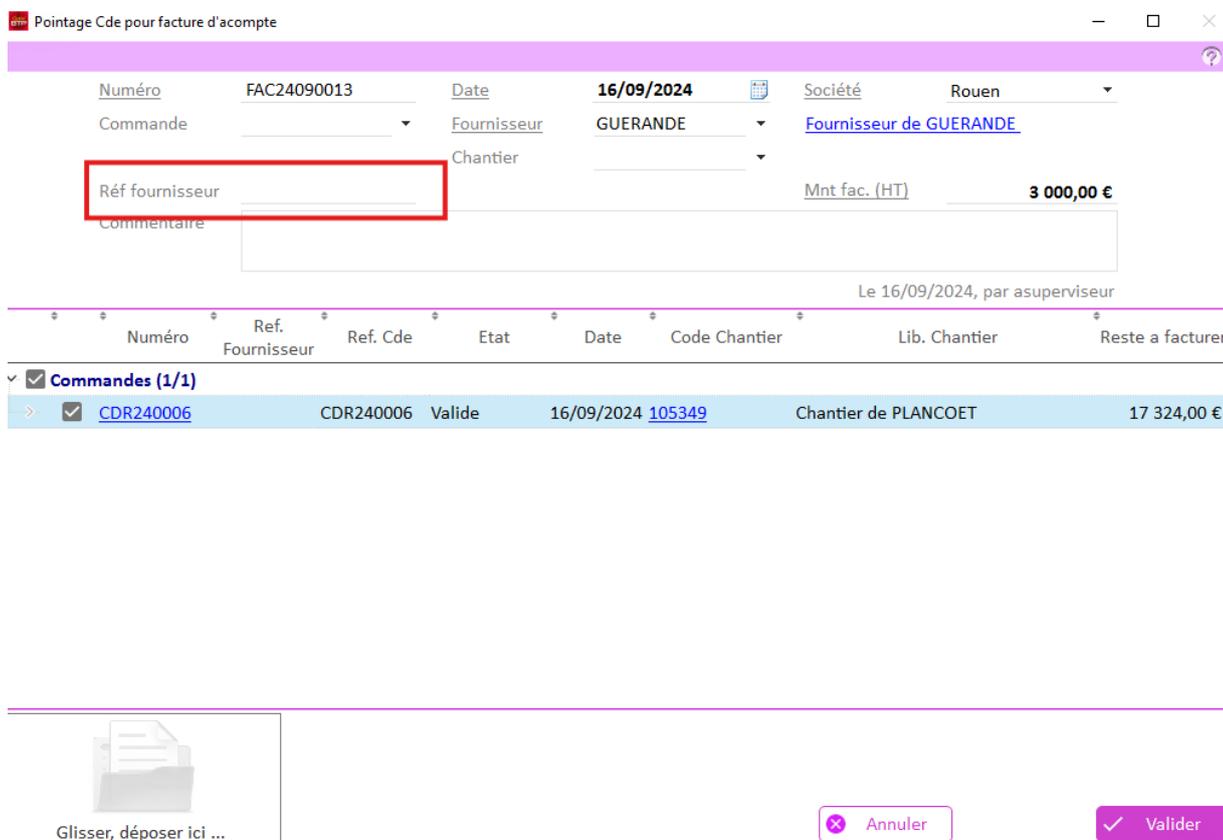
Il est également possible de créer une facture d'acompte directement à partir d'une commande en cliquant sur « **Traitements** », « **Facture** » puis « **Créer un acompte à partir de cette commande** »



Dans la fenêtre qui s'ouvre, il sera toujours proposé de pointer une commande sur la facture d'acompte.
En effet, l'existence de la facture d'acompte est forcément liée à celle d'une commande au préalable.

Contrairement à l'écran de pointage « habituel » des factures, ici la référence fournisseur n'est pas obligatoire.

Une fois le rapprochement avec la commande fait, cliquer sur « Valider »



Dans l'écran suivant, toutes les informations en lien avec la commande remontent, cependant une seule ligne d'acompte reprenant notamment le numéro de la commande est créée.

Pour rappel, cette facture d'acompte ne remonte pas dans les synthèses chantiers, il n'y a donc pas nécessité d'avoir des lignes détaillées.

Détails facture d'acompte

Numéro	FAC24090013	Date	16/09/2024	Libellé	GUERANDE
Fournisseur	GUERANDE	Fournisseur de	GUERANDE	Réf fournisseur	
Tiers payeur	GUERANDE	Fournisseur de	GUERANDE	Référence facture fourni	
Chantier (def)	105349	Chantier de	PLANCOET (PLANCOET)	Echeance	31/10/2024
Type prestation	Achat	Cond. règl.	Vir45	Société	Rouen
TVA (def)	TVA20	C. Paiement	SOCGEN	Profil compta	Entreprise

Code	Designation	Famille	Chantier	Unite	Qte	PAU	PAT	TVA	Poste tvx	BL/Cde
					0,000	0,0000 €	0,00 €			
	Acompte sur commande CDR240006 d...		105349	U	1,000	3 000,00...	3 000,00 €	TVA20	Chantier	CDR24000

*Liste déroulante accessible par la touche F4 ou par la barre d'espace Total : 3 000,00 €

Total HT	+	TVA	=	Total TTC		Reste à régler
3 000,00 €		600,00 €		3 600,00 €		3 600,00 €

Mnt HT contrôle = 3 000,00 €

Glisser, déposer ici ...

Annuler Précédent Valider

Selon le paramétrage choisi, les écritures comptables de l'avance sont générées.

Ecritures comptables - Facture d'avance

Numéro	FAC24090013	Date	16/09/2024	Libellé	GUERANDE
Société	Rouen	Profil compta	Entreprise	Mnt Net à payer	3 600,00 €
Cond. règl.	Vir45	Echeance	31/10/2024		

Ne pas transférer en comptabilité

Fournisseurs			
Compte	Compte tiers	Libellé facture	Montant TTC
40100000	GUERANDE	GUERANDE	3 600,00 €
40900000	GUERANDE	GUERANDE	-3 600,00 €
TOTAL HT :			0,00 €

Ventilation des charges HT			
Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant HT

Escompte			
Compte	Description	Libellé facture	Montant

Ventilation TVA			
Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant TVA
44566020	ACH - Achat	GUERANDE	600,00 €
44586000	TVA20 - TVA à déduire	GUERANDE	-600,00 €
TOTAL TVA :			0,00 €

Équilibre des comptes		
	Montant	
Montant TTC :	0,00 €	
- Total HT :	0,00 €	
+ Escompte :	0,00 €	
- TVA :	0,00 €	
= Ecart de saisie	0,00 €	

Glisser, déposer ici ...

Annuler Précédent Valider

Il reste à valider la facture.

Dans la liste des factures, la facture d'acompte apparaît avec un montant HT à 0.
 Une colonne « Mnt Acompte TTC » a été ajoutée dans la liste des factures.
 Une échéance de règlement a également été créée.

Date pièce	Numéro	Etat	Fournisseur	Code chantier	Libelle chantier	Responsable	Contact	Acheteur	Montant HT	Mnt Acompte (TTC)	Net à payer	Reste à régler
16/09/2024	FAC24090014	Valide	GUERANDE	105349	Chantier de PLANCOET				17 324,00 €	3 600,00 €	17 188,80 €	17 188,80 €
16/09/2024	FAC24090013	Valide	GUERANDE	105349	Chantier de PLANCOET				0,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €

Utilisation de l'acompte sur une facture fournisseur

Lors de la saisie de la facture fournisseur, il sera indiqué dans le **bas de l'écran en rouge le montant de l'acompte**.

Il faut venir préciser le montant que l'on souhaite déduire sur la facture.

Si tout n'a pas été déduit, le restant sera proposé sur la prochaine facture.

Détails facture

Numéro: FAC24090014 | Date: 16/09/2024 | Libellé: GUERANDE FAC7895
 Fournisseur: GUERANDE | Fournisseur de GUERANDE | Réf fournisseur: FAC7895
 Tiers payeur: GUERANDE | Fournisseur de GUERANDE
 Chantier (def): 105349 | Chantier de PLANCOET (PLANCOET) | Echeance: 31/10/2024
 Type prestation: Achat | Cond. règl.: Vir45 | Société: Rouen
 TVA (def): TVA20 | C. Paiement: SOCGEN | Profil compta: Entreprise

Code	Designation	Type d'article	Famille	Chantier	Compte de charge	Unite	Qty	PAU	PAT	TVA	Poste txv	BL/Cde
								0,000	0,0000 €	0,00 €		
3300TD	Tête droite diamètre 300 mm pour tuyau béton			105349	60100000							
3300TS	Tête de sécurité diamètre 300 mm pour tuyau béton			105349	60100000							
3400	Canalisation béton diamètre 400 mm			105349	60100000							

*Liste déroulante accessible par la touche F4 ou par la barre d'espace

Total : 17 324,00 €

Total HT	Escompte Tx	Net financier HT	TVA	Total TTC	Acompte	Net à payer	Reste à régler
17 324,00 €	0,00 %	17 324,00 €	3 464,80 €	20 788,80 €	3 600,00 €	17 188,80 €	17 188,80 €

Mnt HT contrôle = 17 324,00 €

Annuler
Précédent
Valider

Selon le paramétrage choisi, les écritures comptables seront adaptées.

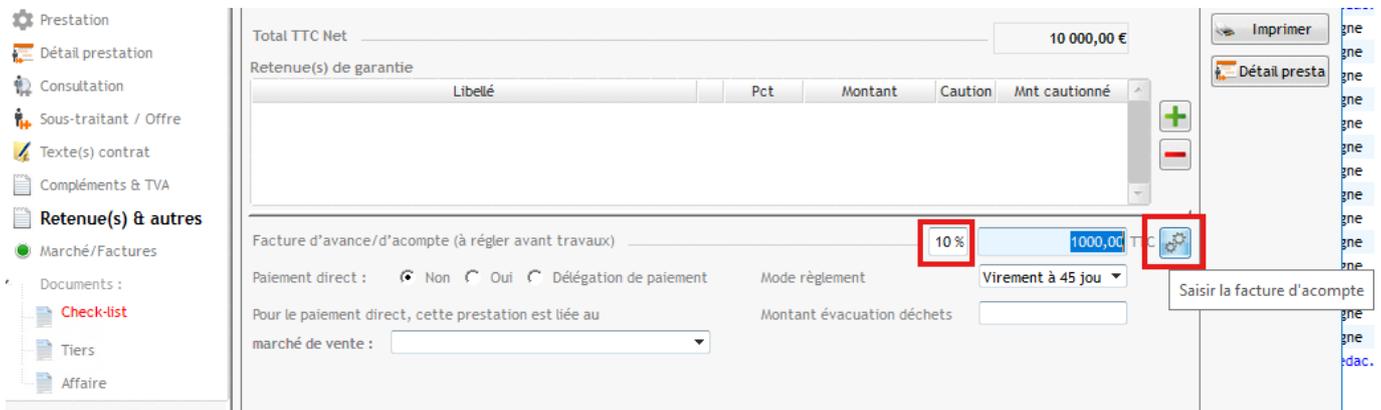
Dans la liste des factures, les 2 lignes apparaissent avec pour la facture l'information du montant d'acompte et du net à payer hors acompte.

Date pièce	Numéro	Etat	Fournisseur	Code chantier	Libelle chantier	Responsable	Contact	Acheteur	Montant HT	Mnt Acompte (TTC)	Net à payer
16/09/2024	FAC24090014	Valide	GUERANDE	105349	Chantier de PLANCOET				17 324,00 €	3 600,00 €	17 188,80 €
16/09/2024	FAC24090013	Valide	GUERANDE	105349	Chantier de PLANCOET				0,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €

2 – Acompte fournisseur dans une prestation de sous-traitance

Création d'une facture d'acompte sur la prestation de sous-traitance

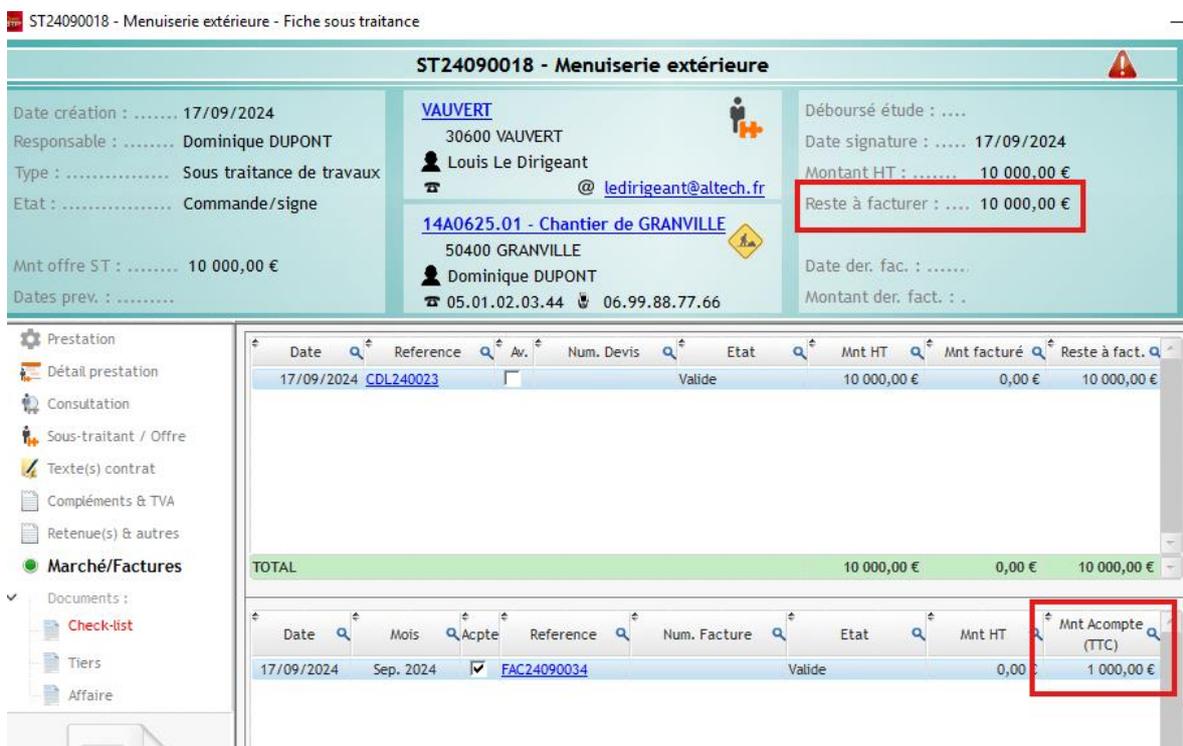
A partir de la prestation de sous-traitance dans « **Retenue(s) & autres** » et après avoir créé la commande, il faut indiquer le pourcentage ou le montant souhaité puis cliquer sur l'engrenage afin de créer la facture d'acompte.



La création et la validation de la facture se font de la même manière que celle vue précédemment pour les factures d'acompte sur des commandes « classiques ».

Il est également possible de créer la facture d'acompte directement dans la commande.

Une fois la facture d'acompte créée, elle ne change pas le reste à facturer de la prestation de sous-traitance et est visible dans « **Marché/Factures** »



Utilisation de l'acompte sur une facture sous-traitant

Si pour la facturation, un avancement est fait, il faut en cliquant sur « **Propriétés** » indiquer le montant de remboursement d'acompte à impacter sur l'avancement.

Le solde du montant de l'acompte est indiqué en rouge.

Ce montant sera repris dans la facture ensuite.

ST24090018 - Détail prestation - Avancement - Facturation

Importation - Préparation Consultation Avancement - Facturation

Ouvrir Fermer Actualiser Imprimer Voir tout Pour info Créer avancement

Niveau 1 Niveau 2

Avancement n°1 - SEPTEMBRE 2024 Validé le 17/09/2024, par asuperviseur Propriétés

Avct cumul 25,0 % Mnt avct : Cumul 2 500,00 € Prec 0,00 € Mois 2 500,00 € Valider

Compl. 0,00 € Mnt HT Fact 2 500,00 € Supprimer

Fichier Affichage Traitement Situation

Avancement

Numéro 1 Avanc. préc.
 Arrêté SEPTEMBRE 2024 Date 30/09/2024
 Libellé Avancement n°1 - SEPTEMBRE 2024
 Commentaire
 Etat : Validé

Avct Total 25,0 % Mnt TTC 2 500,00 €
 Mnt HT avct 2 500,00 €
 Déduction suivant avancement précédent 0,00 €
 Mnt base HT 2 500,00 €
 Mnt HT Fact 2 500,00 €
 Mnt TVA 0,00 €
 Mnt TTC 2 500,00 €

Code	Libellé	Base	Montant
TVA20	Taux normal(20%)	2 500,00 €	500,00 €
TVA20	Taux normal(20%) - TVAAutoliquidé	-2 500,00 €	-500,00 €

Mnt TTC Net 2 500,00 €
 Mnt Apayer 2 000,00 €
 Paiement entreprise 2 000,00 €

Libellé	Pct	Montant	Mnt non cautionné
Remboursement acompte (Solde : 1 000,00 €)		500,00 €	

Traitements

Détails facture

Numéro FAC24090035 Date 17/09/2024 Libellé VAUVERT FAC789
 Sous-traitant VAUVERT Fournisseur de VAUVERT (VAUVERT) Réf fournisseur FAC789
 Tiers payeur VAUVERT Fournisseur de VAUVERT (VAUVERT) Avancement SEPTEMBRE 2024
 Chantier (def) 14A0625.01 Chantier de GRANVILLE (GRANVILLE) Echeance 01/11/2024
 Type prestation Sous traitance de 1 Cond. règl. Vir45 Société Lisieux
 TVA (def) TVA20 C. Paiement SOCGEN Profil compta Entreprise

Mnt HT avct : 2 500,00 € Total TTC: 2 500,00 €
 Déduction avancement HT précédent : 0,00 €
 Mnt base HT : 2 500,00 €
 Total HT Fact : 2 500,00 €
 Total TVA : 0,00 €
 Total TTC: 2 500,00 €

Code	Libellé	Base	Montant
TVA20	Taux normal(20%)	2 500,00 €	500,00 €
TVA20	Taux normal(20%) - TVA Al	-2 500,00 €	-500,00 €

Total TTC Net: 2 500,00 €
 Net à payer : 2 000,00 €
 Paiement entreprise : 2 000,00 €

Libellé	Pct	Montant	Mnt non cautionné
Remboursement acompte (Solde : 1 000,00 €)		500,00 €	

Mnt HT avct 2 500,00 €
 Décl avct prec 0,00 €
 Complément(s) 0,00 €
 Tot HT Net (calcul) 2 500,00 €

Glisser, déposer ici ... Annuler Précédent Valider

Dans le cas de facturation directe sans passer par les avances, il faudra indiquer le montant à impacter dans l'écran suivant :

ma Détails facture
— □ ×

Numéro	FAC24090035	Date	17/09/2024	Libellé	VAUVERT FAC789
Sous-traitant	VAUVERT		Fournisseur de VAUVERT (VAUVERT)	Réf fournisseur	FA789
Tiers payeur	VAUVERT		Fournisseur de VAUVERT (VAUVERT)	Avancement	
Chantier (def)	14A0625.01		Chantier de GRANVILLE (GRANVILLE)	Echeance	01/11/2024
Type prestation	Sous traitance de 1	Cond. règl.	Vir45	Société	Lisieux
TVA (def)	TVA20	C. Paiement	SOCGEN	Profil compta	Entreprise

Mnt HT avct :	5 000,00 €	Total TTC:	5 000,00 €
Déduction avancement HT précédent :	0,00 €		
Mnt base HT :	5 000,00 €		

Libellé	Pct	Montant	
Total HT Fact : 5 000,00 €			
Code	Libellé	Base	Montant
TVA20	Taux normal(20%)	5 000,00 €	1 000,00 €
TVA20	Taux normal(20%) - TVA Ac	-5 000,00 €	-1 000,00 €
Total TVA :		0,00 €	
Total TTC:		5 000,00 €	

Total TTC Net: 5 000,00 €			
Libellé	Pct	Montant RG	Mnt non cautionné
Remboursement acompte (Solde : 1 000,00 €) :		0,00 €	
Net à payer :		5 000,00 €	
Paiement entreprise :		5 000,00 €	

 <p>Glisser, déposer ici ...</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Mnt HT avct</td> <td style="text-align: right;">5 000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Déd avct prec</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Complément(s)</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Tot HT Net (calcul)</td> <td style="text-align: right;">5 000,00 €</td> </tr> </table>	Mnt HT avct	5 000,00 €	Déd avct prec	0,00 €	Complément(s)	0,00 €	Tot HT Net (calcul)	5 000,00 €
Mnt HT avct	5 000,00 €								
Déd avct prec	0,00 €								
Complément(s)	0,00 €								
Tot HT Net (calcul)	5 000,00 €								

✕ Annuler
⏪ Précédent
✓ Valider

Le solde du montant de l'acompte est indiqué en rouge.

Comme pour les factures fournisseurs, selon le paramétrage choisi, les écritures comptables seront adaptées.